



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

CIRCONDARIO TRIBUNALE DI NAPOLI

Ente Pubblico non Economico

COMMISSIONE DI STUDIO ANTIRICICLAGGIO

CONVEGNO

GLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO NEGLI STUDI PROFESSIONALI RECEPIMENTO DELLA IV DIRETTIVA EUROPEA

Lunedì 29 maggio - Ore 15.00 - 19.00 - Sede ODCEC Piazza dei Martiri, 30 - Napoli

Saluti

VINCENZO MORETTA

Presidente ODCEC Napoli

IMMACOLATA MARIA LORENZA VASATURO

Consigliere ODCEC Napoli Delegato Commissione di studio Antiriciclaggio

Introduce

ANTONIO MINERVINI

Presidente Commissione di Studio Antiriciclaggio ODCEC Napoli

“Le Novità della IV Direttiva Europea”

Relazionano

ALFONSO GARGANO

Dottore Commercialista - Ordine di Salerno

“L’adeguata verifica della clientela e la valutazione del rischio - Esemplicazioni pratiche”

LUCA VAIRANO

VicePresidente Commissione di Studio Antiriciclaggio ODCEC Napoli

“La registrazione e conservazione dei documenti - Esemplicazioni pratiche”

Conclusioni

RISPOSTE A QUESITI

Comitato Organizzatore

IMMACOLATA M. L. VASATURO, ANTONIO MINERVINI, LUCA VAIRANO, MARIO FERRARA, VINCENZO CICALA

La partecipazione all’evento attribuirà fino a n. 4 crediti formativi in materie obbligatorie commisurati alle effettive ore di partecipazione validi per la formazione professionale continua obbligatoria del commercialista ed esperto contabile.

Si invita ad effettuare le prenotazioni agli eventi formativi mediante l'APP ufficiale dell'ODCEC di Napoli disponibile per dispositivi IOS ed Android rispettivamente su iTunesStore e Play Store ovvero tramite il FORM di prenotazione riscontrabile nella pagina dell’evento formativo